

### Special Investigation Commission Fighting Money Laundering & Terrorism Financing Banque du Liban

November 11, 2020 Beirut

Reference: Your letter number 8/RM/O dated September 28, 2020

Number 3430/H.T./20/G92

Mr. General Manager Arab Bank SMH

Subject: Notice of Decision

In reference to your letter mentioned above we are attaching herewith a confirmed copy of the decision of the Special Investigation Commission number 1/4/20/2020 dated November 5, 2020.

Respectfully,

[signature]
Abdel Hafiz Mansour
General Secretary
Special Investigation Commission

#### Special Investigation Commission Fighting Money Laundering & Terrorism Financing Banque du Liban

#### **Confidential**

November 5, 2020 Beirut

Reference: Matter number G92

Decision number: 1/4/20/2020

The Special Investigation Commission

after review of the report of the Secretary General of the "Commission" number 3082/H.T/20 dated September 10, 2020,

and after deliberation,

they unanimously decided:

"Informing Arab Bank SMH that the request regarding the subject of its letter number 8/RM/0 dated September 28, 2020 is subject to the provisions of the law on bank secrecy dated September 3, 1956, and as such it cannot supply the courts in the United States with the documentation and the information requested only in circumstances stated in the law.

Decision rendered on November 5, 2020

[signature]
Riad Toufic Salame
Chairman of the "Commission"
Governor of the Central Bank

Copy to the concerned bank

Seal of SIC November 11, 2020 No. 4760/20

### SPECIAL INVESTIGATION COMMISSION

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing  $Banque\ du\ Liban$ 



# هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصرف لبنان

بيروت في ٢٠٢٠/١١/١٢

المرجع: كتابكم رقم 8/RM/O تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ الرقم : ٣٠٢٠/٩/٢٨. G 92/٢٠٠هـ.ت

حضرة مدير عام البنك العربي ش.م.ع

الموضوع: إبلاغ قرار

بالاشارة الى كتابكم المبين في المرجع أعلاه،

نودعكم ربطاً نسخة طبق الأصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٠/٢٠/٢ تاريخ ١/٥ ٢٠٢٠/١.

وتفضلوا <del>بقبول الاحتر</del>ام

عبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة

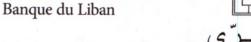
دد-ن/هـ

レン

### SPECIAL INVESTIGATION COMMISSION

Fighting Money Laundering & Terrorism Financing

Banque du Liban



هيئة التحقيق الخاصة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مصرف لبنان

بیروت، فی ٥/١١/١ ٢٠٢٠

المرجع: القضية رقم G92

قرار رقم: ۲۰۲۰/۲۰/٤/۱

إنَّ "هيئة التحقيق الخاصة"، بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ٣٠٨٢هـ.ت/٢٠ تاريخ ٢٠/١٠/٩، وبعد المُذاكرة، قررت بالإجماع:

"افادة البنك العربي ش.م.ع. ان طلبه موضوع كتابه رقم 8/RM/O تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٨ يخضع لاحكام قانون سرية المصارف تاريخ ٦٩٥٦/٩/٣ ، وبالتالي لا يمكنه تزويد المحاكم في الولايات المتحدة الاميركية بالمستندات والمعلومات المطلوبة الا في الحالات المنصوص عليها في القانون."

• قرار اتخذ بتاریخ ٥/١١/٥ ٢٠٢٠

رئيس "الهيئة" حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

• نسخة الى المصرف المعنى

هيئة التحقيق الخاصة الـوارد الـوارد معيئة المحقيق الـوارد الـ



## **CERTIFICATION**

TransPerfect is globally certified under the standards ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, and ISO 18587:2017. This Translation Certificate confirms the included documents above have been completed in conformance with the Quality Management System documented in its ISO process maps and are, to the best knowledge and belief of all TransPerfect employees engaged on the project, full and accurate translations of the source material.

File Name(s): 11-11-20 Response from Lebanon SIC CBL w English

Source Language(s): Arabic

Target Language(s): English

Authorized Signature:

Name: Crystal Dai

Title: Senior Project Manager

Date: March 3, 2022

Reason for signature: I approve the accuracy of this document content as written